

000030

辽宁开放大学 文件

辽宁装备制造职业技术学院

辽开大字〔2024〕51号

关于进一步规范和完善专利著作论文等 科研成果申请审批流程的若干意见

学校各部门：

为进一步加强和规范学校专利、著作、论文等知识产权保护管理工作，促进科技创新和成果转化，杜绝低质量和非正常的知识产权的申请与发表，根据教育部、国家知识产权局、科技部《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（教科技〔2020〕1号）、国家知识产权局《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号）和《辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）知识产权管理办法（试

行)》(辽开大字〔2023〕111号)相关文件要求,现就相关事宜通知如下:

一、专利(软件著作权)

(一)专利申请要求

1. 切实提升学校专利申请质量,促进创新成果转化运用,更好适应、支撑、引领经济社会高质量发展。坚决遏制不以技术创新和成果转化为目的的专利申请。

2. 延续我校2021年以来的相关要求,学校不再接收或推荐我校人文社科类(含思政、党建、辅导员、体育)教职工以学校为专利申请人或专利权人申报各类专利,不再接收或推荐我校自然科学类教职工申请外观设计专利。

(二)专利审批流程

1. 申请专利和软件著作权前,申请人(第一发明人)须填写《辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)知识产权申请审批表》(附件1),由其学科专业所在学院学术分委员会负责对专利的质量、创新与转化等内容前景进行审核,形成具体审核意见。各学院学术分委员会可根据申请情况,自行确定集中审核日期,审核日期可定期可不定期;审核后可以进行无记名投票,也可记名投票或举手表决。

2. 科研处依据申请人学科专业所在学院学术分委员会的审核意见进行审批,审批通过后的审批表由科研处、学科专业所在专业学院、申请人各留存1份。

3. 申请人要及时关注专利权有效期时限，及时缴纳年费。如未及时缴纳年费，造成专利权失效，导致未能在国家知识产权局查询到该专利信息，学校将不予认定成果。

二、学术著作

（一）著作界定与范围

学术著作系指公开出版发行本领域内、有正式书号、重点体现学术性、创造性，在“CIP中心”检索信息为“专著”或“编著”“译著”的著作。学术著作不包括教材及一般通俗性、科普性、启蒙性出版物或作品，在“CIP中心”检索信息为“编”或“主编”的，不按照学术著作认定计分。

（二）审批及备案

1. 签订著作出版合同前，申请人（第一作者）填写《辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）著作出版审批表》（见附件2），提报申请人学科专业所在学院学术分委员会负责对著作意识形态、学术价值、学术规范等方面进行审核，并形成具体审核意见。各学院学术分委员会可根据申请情况，自行确定集中审核日期，审核日期可定期可不定期；审核后可以进行无记名投票，也可记名投票或举手表决。

2. 科研处依据申请人学科专业所在学院学术分委员会审核意见进行审批，需要外审的，聘请外审专家审核，审批通过后的审批表由科研处、学科专业所在专业学院、申请人各留存1份。

3. 著作出版后，请作者将 10 套正式出版著作提交科研处、图书馆用于备案、存档。

三、学术论文

(一) 论文界定与范围

本意见所称学术论文，是指在经国家新闻出版主管部门批准公开发行、具有发表学术论文资质的学术（或专业）期刊上发表的本领域内学术论文，以及 SCI 收录、EI 期刊检索（JA）论文。不包括以下情况：在期刊增刊、扩展版、各类会议上发表的学术论文，在专辑、论文集、内部刊物以及互联网上发表的学术论文，在境外期刊、会议发表的除 SCI 收录、EI 期刊检索（JA）以外的学术论文（如 EI 的 CA 检索等），发表的新闻报道、简报、文摘、资料、史志、科普文章、会议简报、动态、Editorial Material、Letter 等以及其他各类非学术性文章，各类书评、小说、诗歌等。

(二) 论文审批与发表

1. 延续既往要求，我校教职工在 2024 年 1 月 1 日以后发表的所有论文，每篇字数应当在 4 个版面或者 5000 字及以上，能在国家新闻出版署查询到发表论文的期刊信息，且能在中国知网上检索、查询该论文具体内容，否则在相关学术科研评价活动中不予认定。

2. 我校教职工在境内期刊发表的论文，应当在发表或出版后 1 个月内，将论文原件及其所涉及的实验记录、实验数据等

原始数据资料交本人学科专业所对应的专业学院统一管理、留存备查。各专业学院应安排专人负责此项工作，保管好相关数据材料。

3. 我校教职工在境外期刊（学术会议）发表论文，严格按照学校《关于对我校教师拟在境外学术期刊或学术会议上发表论文实行事先审批制度的通知》（辽开大字〔2024〕9号）相关要求履行审批流程，填写《辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）教师拟在境外学术期刊学术会议发表论文事先审批表》（见附件3）。

四、其他

1. 我校教职工未经科研处审批、私自取得的专利（软件著作权）、学术著作、论文等成果，在学校职称评定、专业技术岗位晋级、科研奖励等工作中均不予认定。

2. 凡在知识产权申请过程中需要加盖学校印章的，须在微哨上提交用印申请，经科研处负责人和主管科研校长审批后，方可到学校办公室办理。对于通过其他渠道申请完成学校用印的，科研处一律不予认定。

3. 本意见由科研处负责解释。

4. 本意见自发布之日起执行。

5. 学校既往文件与本意见不一致之处，以本通知为准。

6. 对本意见内容如有不清楚之处，请联系科研处吴硕，联系电话：15242004486。

- 附件: 1. 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）知识产权申请审批表
2. 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）公开出版学术著作审批表
3. 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）教师拟在境外学术期刊学术会议发表论文事先审批表



附件 1

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院） 知识产权（专利、软件著作权）申请审批表

申请时间： 年 月 日

专利/软件著作权名称			
申请理由	（简述专利转化应用前景及发明人拟进行专利转化的措施，300 字以内）		
知识产权类型	<input type="checkbox"/> 发明 <input type="checkbox"/> 实用新型 <input type="checkbox"/> 外观 <input type="checkbox"/> 软件著作权 <input type="checkbox"/> 其他		
知识产权所属	<input type="checkbox"/> 职务 <input type="checkbox"/> 非职务		
全体发明人/设计人/ 开发人员			
第一发明人身份证号			
共同申请人	<input type="checkbox"/> 无, 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）作为唯一专利权人申请 <input type="checkbox"/> 有, 单位: _____ 联系人: _____ 联系方式: _____ 共同申请缘由: _____		
联系人	姓 名	电 话	
	电子信箱		
专利申请项目来源 /软件来源	（请填写项目课题名称，填写的项目需与拟申报的专利/软件著作权有一定的关联性）		

背景资料检索	是否已经做过与本发明相关的背景技术检索? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否已经公开和本申请相关的技术资料? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
代理机构		代理人	
<p>专利申请前可行性分析简报(800字内):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内外相关研究现状和现有相关技术方案评述(查新情况,包括专利文献、期刊论文、著作、新闻报道、展会等); 2. 该技术应用价值、市场应用前景; 3. 要解决的重点、难点问题。 			
<p>申请承诺:申请内容是发明人/作者独立完成,没有抄袭、剽窃他人成果,遵守国家关于知识产权的各项法规;所列发明人/作者均对本申请做出贡献,并按贡献大小排序,无争议,无挂名;申请所产生的权利属于辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院),遵守学校知识产权管理办法,履行相应义务,维护学校知识产权;保证所填信息及提交材料真实、准确,并承担由此产生的法律责任;申请后,发明人/作者和学校共同推进知识产权成果转化工作。</p> <p style="text-align: right;">知识产权申请人(签名): _____ 年 月 日</p>			
教学院部学术分 委员会审核意见	<p>(对专利的技术创新、应用价值、成果转化方面的讨论、投票情况):</p> <p style="text-align: right;">主任委员签字(加盖教学院部学术分委员会盖章): _____ 年 月 日</p>		
科研处审核意见	<p style="text-align: right;">负责人(加盖部门章): _____ 年 月 日</p>		

注:此表可正反面打印,一式3份,申请人、所在专业学院、科研处各1份。

附件 2

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院） 公开出版学术著作申请审批表

申请时间： 年 月 日

作（编）者		所在部门	
职称/职务		专 业	
政治面貌		联系方式	
作（编）者 简介	（与出版著作相关的主要科研经历、奖惩情况、公开出版过的著作等）		
拟出版著作名称			
出版社名称			
著作类型	<input type="checkbox"/> 学术专著 <input type="checkbox"/> 学术编著 <input type="checkbox"/> 学术译著 <input type="checkbox"/> 古籍整理和史料 编纂 <input type="checkbox"/> 其他		
著作内容简介	（主要阐述拟出版著作的创新点与学术价值，不少于 500 字）		

<p>著作权人承诺</p>	<p>本人承诺：本著作无意识形态问题、无学术不端问题。</p> <p>承诺人（签字）：_____年 月 日</p>
<p>教学院部学术分委员会审核意见</p>	<p>（对该著作的意识形态、学术价值和遵守学术规范方面的讨论、投票情况给出明确意见）</p> <p>主任委员签字（加盖教学院部学术分委员会盖章）：_____年 月 日</p>
<p>科研处审核意见</p>	<p>负责人签字（加盖部门章）：_____年 月 日</p>

注：此表正反面打印，一式3份，申请人、所在专业学院、科研处各存1份。

附件 3

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院） 教师拟在境外学术期刊学术会议发表论文 事先审批表

申请时间： 年 月 日

论文题目 (中英文 两种)			
论文作者		学历学位	
职称		所学专业	
对应教学 院部		拟发表时间	
论文内容概述(500字以内,可另附页)			
拟投稿学术期刊或学术会议名称(中英文两种)及简介			
该期刊被数据库收录情况	<input type="checkbox"/> SCI <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> SSCI <input type="checkbox"/> 其他 中科院 JCR 分区: <input type="checkbox"/> 1 区 <input type="checkbox"/> 2 区 <input type="checkbox"/> 3 区 <input type="checkbox"/> 4 区 近三年平均影响因子(IF):		
论文发表途径(在线投稿网址)及相关数据、图片等来源			

<p>教学学院部 学术分委员 会审核意见</p>	<p>(此处须写明经什么时间什么会议,投票表决情况如何,审核意见如何,是否同意发表;)</p>
	<p>签字处(此处须教学学院部学术分委员会全体与会委员、主任委员及院长签字,教学学院部学术分委员会盖章)</p> <p style="text-align: right;">教学学院部学术分委员会盖章 年 月 日</p>
<p>校学术 委员会 终审 意见</p>	<p style="text-align: right;">校学术委员会盖章 年 月 日</p>

注：此表正反面打印，一式 3 份，申请人、所在专业学院、科研处各存 1 份。